DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 | Ano IV | Edição nº 853 | Página 1 de 8

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Errata	2
Notificações	2
Outros Atos	3
BOLETIM DE CAIXA	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 060/2021
Pregão Presencial nº. 019/2021.

Objeto: Aquisição de material de construção para a instalação da balança rodoviária.

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às 08h30min do dia 20/01/2022. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

Errata

ERRATA

Na publicação do dia 29 de outubro de 2021, página 003, correspondente a ratificação do Processo Licitatório nº. 040/2021, onde se lê: “Aquisição de Cestas de alimentos, a serem distribuídas aos beneficiários acompanhados e avaliados pela equipe técnica do CRAS”, leia-se: “Aquisição de produtos para o preparo da merenda escolar , a ser utilizado na E.E. Cel. Eduardo de Souza Porto, EMEF Profª Maria do Carmo da Silva Julião e Centro Educacional Um Novo Amanhã”.

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	17/12/2021	19.096,57

Fernão, 17 de dezembro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 233/2021 DO DIA 16/12/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	811,36
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	403,56
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,98
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,79
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	19,53
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.143,49
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	341,13
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	451,63
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	287,75
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.439,89
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	393,32
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,54
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	15,13
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,06
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	11,84
33	1240.00.1.2.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110 000	0 01 00	0,59
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	644,17
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	39,02
68	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200 000	0 05 00	15.955,02
77	1718.12.1.1.00.01	IGD BOLSA FAMILIA	500 000	0 05 00	1.430,00
155	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS SEDRUS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	100 059	0 02 00	118,51
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	201,42
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.007,92

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	23.521,31
	Extra Orçamentária:	1.209,34
	Total Arrecadado:	24.730,65
Saldo Anterior:		5.662.559,72
Total Geral:		5.687.290,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
29	57		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	652,62
74	61		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	6.293,76
74	62		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	477,00
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	3.473,04
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	683,91
137	65		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	51,30
201	67		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.418,39
153	68		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	5.828,32
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	134,10
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	500,64
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	4.665,06
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	783,43

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 233/2021 DO DIA 16/12/2021 Página 2

289	77	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01 00	153,90
289	78	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01 00	652,62
305	79	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01 00	1.921,15
305	80	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01 00	4.560,12
9001	319		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19 00	1.007,92
9001	320		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19 00	201,42
143	679	4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	220	000	0	01 00	6.167,47
77	681	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	310	000	0	01 00	1.009,70
77	714	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01 00	190,00
77	714	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01 00	540,00
77	746	3.3.90.32.99	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01 00	215,25
77	746	3.3.90.32.99	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01 00	314,00
77	753	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	310	000	0	01 00	2.394,55
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01 00	2.720,27
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01 00	922,56
77	1530	3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	310	000	0	01 00	2.375,00
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01 00	75,44
84	1991	3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA ME	300	000	0	05 00	636,60
84	1999	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05 00	766,28
84	1999	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05 00	766,28
82	2013	3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01 00	600,00
82	2089	3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01 00	23.800,00
77	2119	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01 00	9.878,04
77	2119	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01 00	3.689,60
143	2452	4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	220	000	0	01 00	6.357,96
82	2480	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01 00	7.100,00
75	2619	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	300	000	0	02 00	19,26
75	2691	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	300	000	0	02 00	75,00
82	3174	3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	310	000	0	01 00	6.501,03
77	3329	3.3.90.32.99	LIERRE FARMACIA MANIPULACAO LTDA ME	310	000	0	01 00	38,00
82	3396	3.3.90.39.05	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTD	310	000	0	01 00	1.458,00
84	3412	3.3.90.39.99	AONET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	300	000	0	05 00	1.850,00
77	3413	3.3.90.32.99	A CORRETIVA APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME	310	000	0	01 00	135,00
141	3457	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	220	000	0	01 00	1.000,00
84	3486	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	300	000	0	05 00	250,17
84	3486	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	300	000	0	05 00	310,08
84	3486	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	300	000	0	05 00	170,02
143	3515	4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	220	000	0	01 00	23.954,48
141	3641	3.3.90.39.99	NATALIA ALVES DE MIRA 21291366806	220	000	0	01 00	2.000,00
141	3650	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	220	000	0	01 00	500,00
82	3666	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	310	000	0	01 00	440,00
82	3667	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	310	000	0	01 00	540,00
211	3689	3.3.90.30.99	FABIO CESAR RANIEL ME	500	000	0	02 00	329,70
211	3743	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SILVA LTDA - ME	500	000	0	02 00	1.626,90
82	3745	3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01 00	9.400,00
74	3746	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	310	000	0	01 00	497,80
82	3749	3.3.90.39.19	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01 00	409,00
82	3750	3.3.90.39.19	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01 00	409,00
74	3751	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01 00	714,10

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 233/2021 DO DIA 16/12/2021

74	3752	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01	00	714,10
137	3756	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	220	000	0	01	00	124,45
84	3762	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	318,54
158	3763	3.3.90.39.19	GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866	200	002	0	02	00	3.450,00
158	3764	3.3.90.39.19	GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866	200	002	0	02	00	2.030,00
158	3765	3.3.90.39.19	POINT CAR ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME	200	002	0	02	00	200,00
158	3766	3.3.90.39.19	POINT CAR ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME	200	002	0	02	00	1.800,00
82	3768	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	310	000	0	01	00	25,00
82	3769	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	310	000	0	01	00	25,00
82	3773	3.3.90.39.99	RICARDO SOARES RIBEIRO 33967727840	310	000	0	01	00	1.490,00
74	3872	3.3.90.30.39	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	310	000	0	01	00	538,28
152	3881	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	220	000	0	01	00	2.382,00
141	3884	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220	000	0	01	00	737,16
77	3887	3.3.90.32.99	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	310	000	0	01	00	1.080,00
157	3889	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	220	000	0	01	00	750,00
82	3890	3.3.90.39.19	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	310	000	0	01	00	480,00
157	3891	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	220	000	0	01	00	1.000,00
157	3892	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	220	000	0	01	00	2.500,00
74	3898	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	310	000	0	01	00	247,00
211	3902	3.3.90.30.99	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	500	000	0	02	00	416,00
212	3903	3.3.90.30.99	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	500	000	0	05	00	436,90
216	3915	3.3.90.39.99	F S VARANDAS LTDA	500	000	0	02	00	2.300,00
74	3921	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	1.275,87

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	180.716,20
	Extra Orçamentária:	1.209,34
	Total Pago:	181.925,54
Saldo:		5.687.290,37
Saldo para o dia seguinte:		5.505.364,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			428.527,22	118,51	0,00	428.645,73
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	94,08			94,08
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	11.821,56			11.821,56
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,41			3,41
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	723,53			723,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,76			13,76
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.727,93	118,51	0,00	40.846,44
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	375.142,95			375.142,95
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.931.156,97	52.353,89	66.452,48	2.917.058,3
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	17.817,50			17.817,50
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	411,36			411,36
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	5,00			5,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 233/2021 DO DIA 16/12/2021 Página 4

001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00	109,79			109,79
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.777,83			13.777,83
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.307,75			7.307,75
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	20.085,46			20.085,46
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	691,00			691,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	1.404,44	50.033,32	16.452,48	34.985,28
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.800.594,42	0,00	50.000,00	2.750.594,42
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.926,90			34.926,90
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	6.527,54			6.527,54
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	3.429,29			3.429,29
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	18.385,08	2.320,57	0,00	20.705,65
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	2.968,83			2.968,83
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.714,78			2.714,78
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	26.143,44	0,00	0,00	26.143,44
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.143,44			26.143,44
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	5.872,09	0,00	0,00	5.872,09
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.872,09			5.872,09
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	19,25	1.209,34	1.209,34	19,25
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	19,25	1.209,34	1.209,34	19,25
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	748.523,23	15.965,47	13.308,32	751.180,38
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.341,96			24.341,96
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	887,07			887,07
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	171.640,68			171.640,68
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.870,84			23.870,84
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.623,94			25.623,94
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	27.854,35			27.854,35
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	446.428,56	15.955,02	0,00	462.383,58
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	27.875,83	10,45	13.308,32	14.577,96
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	150.466,68	49.727,64	96.208,73	103.985,59
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	966,68	49.727,64	48.208,73	2.485,59
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	149.500,00	0,00	48.000,00	101.500,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	87.919,96	0,00	0,00	87.919,96
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	87.919,96			87.919,96
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.037.246,53	33,32	5.195,55	1.032.084,3

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 233/2021 DO DIA 16/12/2021 Página 5

001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	0,00				0,00
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00				0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	0,00				0,00
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	2.902,56	33,32	1.884,42		1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	100.754,40	0,00	94,26		100.660,14
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	0,00				0,00
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	0,00				0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	933.589,57	0,00	3.216,87		930.372,70
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	118.179,83	92.436,25	182.985,39		27.630,69
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	117.000,00	0,00	90.500,00		26.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	1.179,83	92.436,25	92.485,39		1.130,69
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.389,33	0,00	0,00		2.389,33
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.389,33				2.389,33
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	126.115,19	1.430,00	5.109,50		122.435,69
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	0,00				0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	30.859,27	1.430,00	0,00		32.289,27
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	82.462,83	0,00	436,90		82.025,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.161,73				3.161,73
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	9.621,36	0,00	4.672,60		4.948,76
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0 01 00	10,00				10,00
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	0,00				0,00
				5.662.559,72	213.274,42	370.469,31		5.505.364,8

FERNÃO, 16 de dezembro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 233/2021 DO DIA 16/12/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.662.559,72
+ Receita Arrecadada no dia:	24.730,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	181.925,54
+ Saldo Atual:	**5.505.364,83**